



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :** Settore Tecnico  
**Responsabile:** responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

**DETERMINAZIONE N.** 419  
**in data** 09/05/2014

**OGGETTO:**  
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO DA DESTINARE ALLA  
MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE COMUNALI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILTEAM DI ASSEMINI.

ORIGINALE

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che con Decreto del 13.02.2014 "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014";

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Vista:

- la fattura n. 449-1 del 28/02/2014 della Ditta EDILTEAM Srl. con sede in Assemuni in Strada Statale 130 – Km. 10.800 per la fornitura di Asfalto a freddo in sacchi, per la somma complessiva di €. 178,36;

- la nota di credito n. 906-1 del 14/04/2014 della Ditta EDILTEAM Srl con sede in Assemuni in Strada Statale 130 – Km. 10.800 per la fornitura di Asfalto a freddo in sacchi, per la somma complessiva di €. 33,92;

Dato atto che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra indicata stornando la somma di cui alla nota di credito pari ad €. 33,92;

Visto che la somma da liquidare rientra nei limiti degli impegni assunti con la determinazione del Settore Tecnico n. 142 del 25/02/2014 ed è tuttora disponibile;

Attestata l'esattezza delle qualità e quantità riportate in essa con riferimento ai beni resi dalla ditta;

Constatato :

- che la fornitura è stata eseguita come stabilito;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi a quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Accertata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini e alle condizioni pattuite;

Considerato che in relazione all'affidamento di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG Z250DD49B1, che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;

Verificati i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili relativi alla fornitura in oggetto al fine di garantire un controllo contabile, amministrativo e fiscale sul presente atto;

### DETERMINA

Per i motivi detti in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

Di liquidare alla Ditta EDILTEAM Srl. con sede in Assemuni in Strada Statale 130 – Km. 10.800, la fattura n. 449-1 del 28/02/2014 per la fornitura di Asfalto a freddo in sacchi, della somma complessiva di €. 178,36, decurtando la somma di €. 33,92 di cui alla nota di credito n. 906-1 del 14/04/2014;

Di pagare alla Ditta EDILTEAM Srl. con sede in Assemuni in Strada Statale 130 – Km. 10.800 la somma complessiva di €. 144,44;

Di dare atto che il Codice CIG n° Z250DD49B1 generato per l'affidamento della Fornitura in oggetto dovrà essere indicato nel mandato di pagamento;

Di imputare la somma di €. 144,44 al capitolo di spesa n. 10431/240/2014 Imp. D00142/1/2014;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
(Ing. Giovanni Tocco)

**- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):  
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 448 del 24/04/2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

---

**- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 448 del 24/02/2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

---

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE INTERNE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDILETEAM DI ASSEMINI.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)*

Decimomannu, 09/05/2014

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**MARIA ANGELA CASULA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/05/2014 al 23/05/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Settore Amministrativo**

**DONATELLA GARAU**